

釋 義

於本文件內，除非文義另有規定，否則以下詞彙具有以下涵義。若干技術詞彙於「技術詞彙表」一節闡釋。

「會計師報告」	指	本公司申報會計師發出的會計師報告，其全文載於本文件附錄一
「聯屬人士」	指	就任何指定人士而言，指直接或間接控制該指定人士或受該指定人士直接或間接控制或與該指定人士共同受直接或間接控制的任何其他人士
「會財局」	指	會計及財務匯報局，根據香港法例第588章會計及財務匯報局條例成立的香港全面獨立核數師監管機構
「章程細則」或「組織章程細則」	指	股東於2026年[•]採納並經不時修訂、補充或以其他方式修改的組織章程細則，其概要載於本文件附錄三
「聯繫人」	指	具有上市規則賦予該詞的涵義
「審核委員會」	指	董事會審核委員會
「董事會」	指	本公司董事會
「營業日」	指	香港銀行一般向公眾開放辦理正常銀行業務的日子（星期六、星期日或公眾假期除外）
「英屬處女群島」	指	英屬處女群島

[編纂]

釋 義

「開曼公司法」 指 開曼群島公司法(經修訂)，經不時修訂、補充或以其他方式修改

[編纂]

「首席執行官」 指 本集團首席執行官

「中國」 指 中華人民共和國，僅就本文件而言，除非文意另有規定，否則不包括香港、中華人民共和國澳門特別行政區及台灣

「緊密聯繫人」 指 具有上市規則賦予該詞的涵義

「公司條例」 指 香港法例第622章公司條例，經不時修訂、補充或以其他方式修改

「公司(清盤及雜項條文)條例」 指 香港法例第32章公司(清盤及雜項條文)條例，經不時修訂、補充或以其他方式修改

「本公司」 指 Immvira Bioscience Inc. (亦諾微醫藥*)，於2018年5月17日在開曼群島註冊成立的獲豁免有限公司

「合規顧問」 指 嘉林資本有限公司

「關連人士」 指 具有上市規則賦予該詞的涵義

「關連交易」 指 具有上市規則賦予該詞的涵義

「核心關連人士」 指 具有上市規則賦予該詞的涵義

釋 義

「核心產品」	指	具有上市規則第18A章賦予該詞的涵義且為用於符合上市規則第18A章及指南第2.3章項下資格規定的產品；就本文件而言，我們的核心產品指MVR-T3011
「企業管治守則」	指	上市規則附錄C1所載的企業管治守則
「中國證監會」	指	中國證券監督管理委員會
「董事」	指	本公司董事
「周博士」	指	周国瑛博士，為董事會主席、執行董事、首席執行官以及單一最大股東集團之一
「企業所得稅法」	指	《中華人民共和國企業所得稅法》，經不時修訂、補充或以其他方式修改
「亦及之洲」	指	亦及之洲生物科技(蘇州)有限公司，一家於2024年7月16日在中國成立的有限公司，為本公司的全資附屬公司
「極端情況」	指	香港政府公佈的超級颱風造成的極端情況
「FDA」或「美國FDA」	指	美國食品藥品監督管理局

[編纂]

「外商投資法」	指	《中華人民共和國外商投資法》，經不時修訂、補充或以其他方式修改
---------	---	---------------------------------

釋 義

「弗若斯特沙利文」或「行業顧問」 指 弗若斯特沙利文國際有限公司，一家獨立的專業市場研究及諮詢公司

[編纂]

「本集團」或「我們」 指 本公司及我們不時的附屬公司，及按文義所指，就本公司成為我們現有附屬公司的控股公司之前的期間而言，指於相關時間視如本公司附屬公司的該等附屬公司

「指南」 指 聯交所發佈的新上市申請人指南，經不時修訂、補充或以其他方式修改

「香港」 指 中華人民共和國香港特別行政區

「港元」 指 香港法定貨幣港元

[編纂]

釋 義

[編纂]

釋 義

[編纂]

「國際財務報告準則」	指	國際財務報告準則，包括國際會計準則理事會頒佈的準則、修訂及詮釋以及國際會計準則委員會發佈的國際會計準則及詮釋
「亦諾微香港」	指	Immivira Pharma Co., Ltd.，一家於2018年5月29日在香港註冊成立的有限公司，為本公司的全資附屬公司
「亦諾微深圳」	指	深圳市亦諾微醫藥科技有限公司，一家於2015年5月28日在中國成立的有限公司，為本公司的全資附屬公司
「亦諾微蘇州」	指	蘇州亦諾微醫藥科技有限公司，一家於2021年8月27日在中國成立的有限公司，為本公司的全資附屬公司
「獨立第三方」	指	並非本公司或其附屬公司關連人士(定義見上市規則)的任何實體或人士

[編纂]

釋 義

[編纂]

[編纂] 指 如本文件「董事及參與[編纂]的各方」所述的聯席保薦人

「最後實際可行日期」 指 2026年1月8日，即本文件刊發前確定其中若干資料的最後實際可行日期

[編纂]

釋 義

「上市規則」	指	香港聯合交易所有限公司證券上市規則，經不時修訂、補充或以其他方式修改
「澳門」	指	中國澳門特別行政區
「主板」	指	由聯交所營運的證券市場(不包括期權市場)，獨立於聯交所創業板並與其並行運作
「組織章程大綱」或「章程大綱」	指	股東於2026年[•]採納並經不時修訂的組織章程大綱，其概要載於本文件附錄三
「標準守則」	指	上市規則附錄C3所載的上市發行人董事進行證券交易的標準守則
「財政部」	指	中華人民共和國財政部
「商務部」	指	中華人民共和國商務部
「楊家康先生」或「楊先生」	指	我們的首席財務官楊家康先生
「國家發改委」	指	中華人民共和國國家發展和改革委員會
「提名委員會」	指	董事會提名委員會

[編纂]

釋 義

[編纂]

「《境外上市試行辦法》」	指	《境內企業境外發行證券和上市管理試行辦法》(經不時修訂、補充或以其他方式修改)
「中國人民銀行」	指	中國人民銀行
「中國法律顧問」	指	競天公誠律師事務所，我們關於中國法律的法律顧問
「優先股」	指	本公司股本中可轉換的優先股，截至最後實際可行日期，包括(i) A-1輪優先股、(ii) A-2輪優先股、(iii) A+輪優先股、(iv) B輪優先股、(v) B+輪優先股、(vi) C輪優先股，及(vii) C+輪優先股

釋 義

「[編纂]投資」	指	[編纂]投資者於本次[編纂]前根據最終協議(如適用)對本公司進行的投資，詳情載於文件的「歷史、重組及公司架構」
「[編纂]投資者」	指	文件「歷史、重組及公司架構—[編纂]投資—有關[編纂]投資者的資料」所列的投資者

[編纂]

「[編纂]」	指	Harneys Fiduciary (Cayman)Limited
--------	---	-----------------------------------

[編纂]

「合資格機構買家」	指	第144A條界定的合資格機構買家
「S規例」	指	美國證券法S規例
「薪酬委員會」	指	董事會薪酬委員會
「人民幣」	指	中國法定貨幣
「重組」	指	本集團為籌備[編纂]而進行的公司重組，詳情載於本文件「歷史、重組及公司架構」
「受限制股份單位」	指	根據股份激勵計劃授予參與者的受限制股份單位獎勵
「第144A條」	指	美國證券法第144A條

釋 義

「國家外匯管理局」	指	中華人民共和國國家外匯管理局
「國家市場監管總局」(前稱為「國家工商總局」)	指	中華人民共和國國家市場監督管理局(前稱為中華人民共和國工商行政管理局)
「國資委」	指	國務院國有資產監督管理委員會
「國家稅務總局」	指	中華人民共和國國家稅務總局
「A輪融資」	指	A-1輪投資者及A-2輪投資者對本公司的投資，詳情載於「歷史、重組及公司架構」
「A輪投資者」	指	A-1輪融資及A-2輪融資的投資者
「A-1輪融資」	指	A-1輪投資者對本公司的投資，詳情載於「歷史、重組及公司架構」
「A-1輪投資者」	指	A-1輪融資的投資者
「A-1輪優先股」	指	本公司股本中的A-1輪可轉換優先股，每股面值為0.0001美元
「A-2輪融資」	指	A-2輪投資者對本公司的投資，詳情載於「歷史、重組及公司架構」
「A-2輪投資者」	指	A-2輪融資的投資者
「A-2輪優先股」	指	本公司股本中的A-2輪可轉換優先股，每股面值為0.0001美元

釋 義

「A+輪融資」	指	A+輪投資者對本公司的投資，詳情載於「歷史、重組及公司架構」
「A+輪投資者」	指	A+輪融資的投資者
「A+輪優先股」	指	本公司股本中的A+輪可轉換優先股，每股面值為0.0001美元
「B輪融資」	指	B輪投資者對本公司的投資，詳情載於「歷史、重組及公司架構」
「B輪投資者」	指	B輪融資的投資者
「B輪優先股」	指	本公司股本中的B輪可轉換優先股，每股面值為0.0001美元
「B+輪融資」	指	B+輪投資者對本公司的投資，詳情載於「歷史、重組及公司架構」
「B+輪投資者」	指	B+輪融資的投資者
「B+輪優先股」	指	本公司股本中的B+輪可轉換優先股，每股面值為0.0001美元
「C輪融資」	指	C輪投資者對本公司的投資，詳情載於「歷史、重組及公司架構」
「C輪投資者」	指	C輪融資的投資者
「C輪優先股」	指	本公司股本中的C輪可轉換優先股，每股面值為0.0001美元
「C+輪融資」	指	C+輪投資者對本公司的投資，詳情載於「歷史、重組及公司架構」
「C+輪投資者」	指	C+輪融資的投資者

釋 義

「C+輪優先股」	指	本公司股本中的C+輪可轉換優先股，每股面值為0.0001美元
「證監會」	指	香港證券及期貨事務監察委員會
「證券及期貨條例」	指	香港法例第571章證券及期貨條例，經不時修訂、補充或以其他方式修改
「股份」或「普通股」	指	本公司股本中每股面值0.0001美元的普通股
「股東」	指	股份持有人
「股份激勵計劃」	指	本公司已批准及採納的股份激勵計劃，自2021年4月15日起生效，其主要條款載於文件附錄四中的「法定及一般資料—D.股份激勵計劃」
「資深投資者」	指	具有指南第2.3章所賦予的涵義
「單一最大股東集團」	指	周博士、Bernard Roizman、Bernard Roizman Trust、Thomas Eugene Shenk、Ralph Robert Weichselbaum、Richard James Whitley及倪東耀
「上海醫藥」	指	上海醫藥集團股份有限公司

[編纂]

「國家稅務總局」	指	中華人民共和國國家稅務總局
----------	---	---------------

[編纂]

「國務院」	指	中華人民共和國國務院
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司

釋 義

「附屬公司」	指	具有上市規則賦予該詞的涵義
「主要股東」	指	具有上市規則賦予該詞的涵義
「收購守則」	指	由證監會頒佈的公司收購、合併及股份購回守則，經不時修訂、補充或以其他方式修改
「往績記錄期間」	指	截至2023年及2024年12月31日止年度以及截至2025年9月30日止九個月
「庫存股份」	指	具有上市規則賦予該詞的涵義
「美國」	指	美利堅合眾國，其領土、屬地及受其司法管轄的所有地區
「美國人士」	指	S規例所界定的美國人士
「美國證券法」	指	1933年美國證券法(經修訂)及據此頒佈的規則及規例
「美元」	指	美元，美國的法定貨幣

[編纂]

「增值稅」	指	增值稅
-------	---	-----

[編纂]

「%」	指	百分比
-----	---	-----

* 僅供識別

釋 義

為方便參考，本文件中中國法律法規、政府部門、機構、自然人或其他實體(包括我們的某些附屬公司)的名稱均以中英文兩種語言列出，如有歧義，以中文版本為準。

本文件中所載的若干金額及百分比數字已作約整。因此，若干表格中的總計數字未必為其上數字之算術總和。任何表格或圖表中顯示的總數與列出的金額總和之間的任何差異均是由於約整所致。